西安经开第十九小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安经开第十九小学是由西安经济技术开发区管理委员会投资兴办的一所六年制公办小学。学校位于泾渭新城渭华路中段，占地面积约25.5亩，建筑总面积18597平方米，总投资1.78亿余元。学校建有风雨操场、图书室、报告厅、餐厅、活动室等，设有音乐教室、美术教室、舞蹈教室、创客教室、科学教室、计算机教室、书法教室、心理咨询室等多间部室，各项设施设备一应俱全。学校设置了立体的多层次空间及丰富的场景应用，让学生在开放、互动的学习环境中尽享艺术、生态及趣味。2022年9月开学，招收一年级学生。为进一步扩大优质教育资源，充分发挥“名校+”的带动和引领作用，办好老百姓家门口的好学校，经开区管委会委托西安经开第一学校全面管理西安经开第十九小学。

（二）机构设置

学校基本组织构架：本学校为西安经济技术开发区管委会主办，由西安经开第一学校管理，下设：校长办公室、教务处、德育处、综合办、财务室。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、工作任务

从文化引领到细节落地，致广大而尽精微，将菁美理念植入师生和家长的内心，点燃教师理想与激情，唤醒学生梦想与创造力，唤醒家长的感恩与责任，让教育回归本质，唤醒生命原动力，唤醒每个人内心深处的真善美。

1.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

2.深化特色校园文化建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长，形成风清气正、和谐美好的学校发展新样态。

3.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优

势，全面提升各个学科的教学质量。

4.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

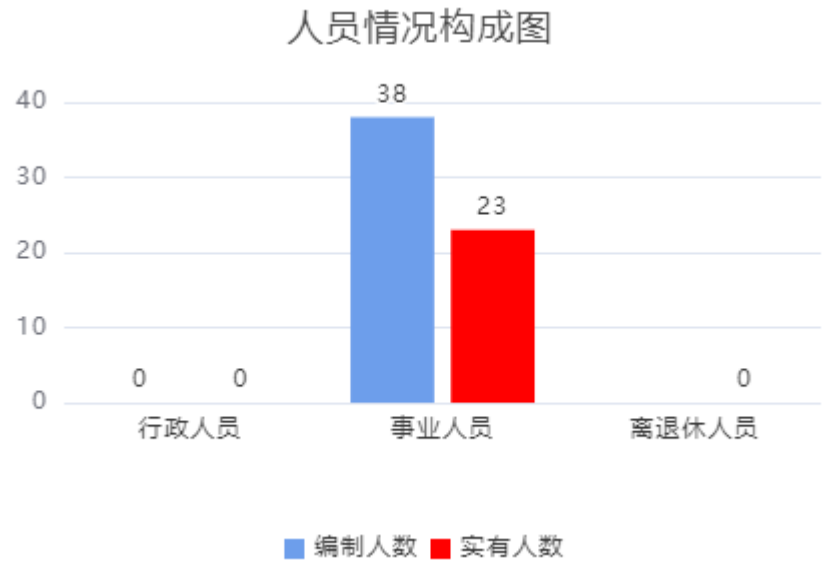
5.以文化引领成长，强化教师教书育人的使命感与责任感，提升教师职业的成就感与幸福感，按照菁英教师成长计划，用五年时间打造一支高素质、有传承、专业精的教师团队。

6.积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，把握教育发展的趋势。

7.以科学类学科教学为抓手，以学科融合为重点，以馆校合作为依托，成立少年科学院，深入开展科普教育，提升全校师生的科技素养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,204.80万元，其中：一般公共预算拨款832.44万元、其他收入372.37万元，较上年增加558.15万元，增长86.31%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，增加校园餐收入，导致经费需求增加；本单位当年预算支出1,204.80万元，其中：一般公共预算拨款832.44万元、其他收入372.37万元，较上年增加558.15万元，增长86.31%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，增加校园餐收入，导致经费需求增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入832.44万元，其中：一般公共预算拨款收入832.44万元，较上年增加260.63万元，增长45.58%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；本单位当年财政拨款支出832.44万元，其中：一般公共预算拨款支出832.44万元，较上年增加260.63万元，增长45.58%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出832.44万元，较上年增加260.63万元，增长45.58%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出832.44万元，其中：

1.小学教育（2050202）832.44万元，较上年增加263.96万元，增长46.43%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1.91万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：年初暂无此项科目预算；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初暂无此项科目预算。

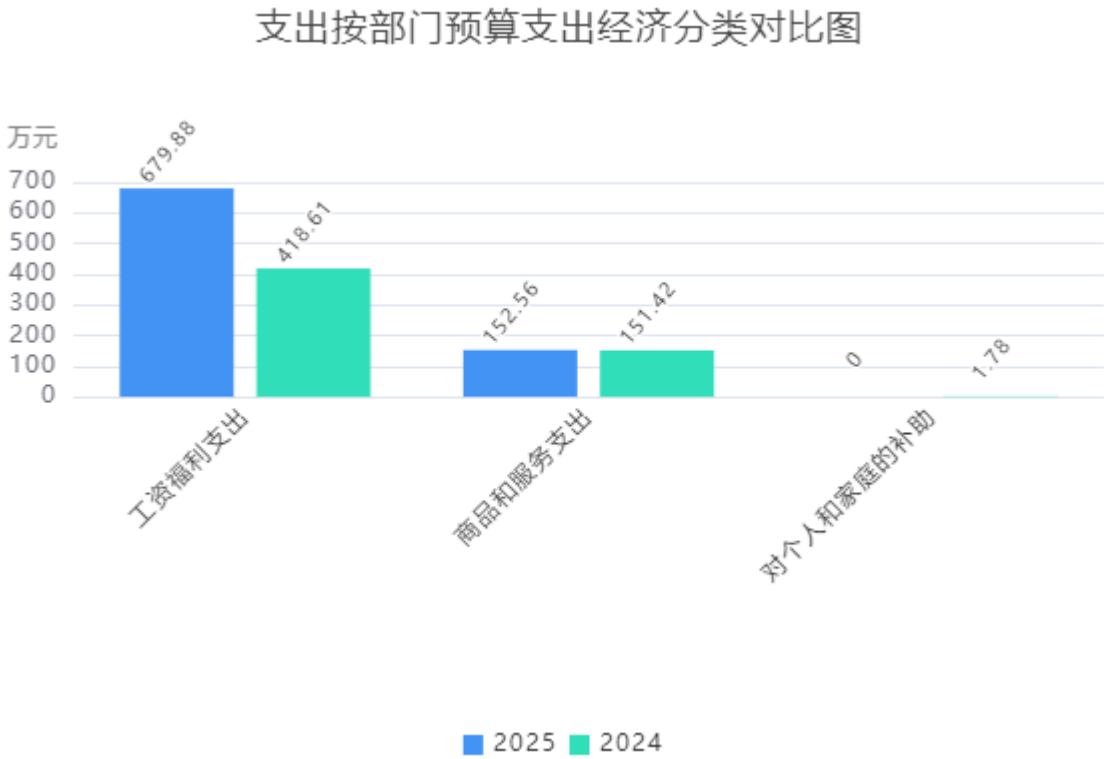
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）679.88万元，较上年增加261.27万元，增长62.41%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）152.56万元，较上年增加1.14万元，增长0.75%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初暂无此项科目预算。

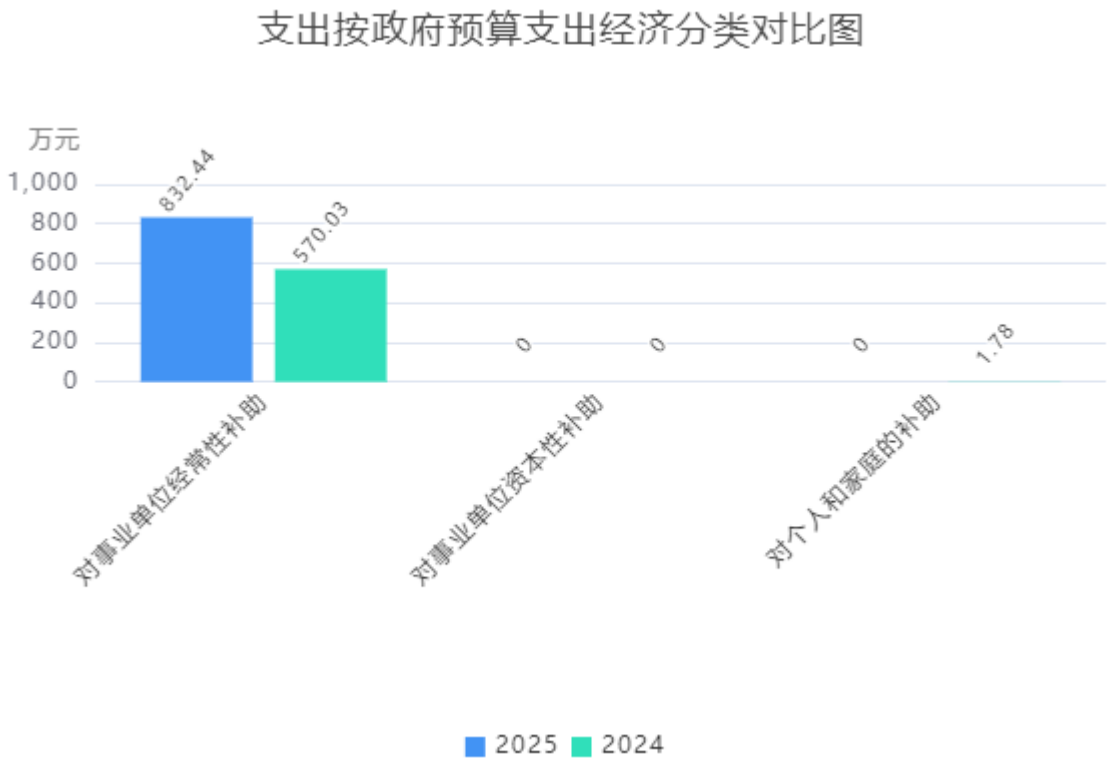


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）832.44万元，较上年增加262.41万元，增长46.03%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初暂无此项科目预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年增加8.50万元，增长340.00%，增长的主要原因是：教师人数增加，提高教师教学水平。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师教学水平培训	2025年	43	11.00	
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.96万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款832.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排58.16万元，较上年减少47.36万元，下降44.88%，下降的主要原因是：物业费和暖气费单独做了专项预算，未在公用经费预算中。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安经开第十九小学

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,048,045.00	一、部门预算	12,048,045.00	一、部门预算	12,048,045.00	一、部门预算	12,048,045.00
1、财政拨款	8,324,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,172,575.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,324,365.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,591,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	581,575.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,048,045.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,048,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,875,470.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,207,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,667,670.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,723,680.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,048,045.00	**本年支出合计**	12,048,045.00	**本年支出合计**	12,048,045.00	**本年支出合计**	12,048,045.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,048,045.00	**支出总计**	12,048,045.00	**支出总计**	12,048,045.00	**支出总计**	12,048,045.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		12,048,045.00	8,324,365.00										3,723,680.00
115	教育局审核	12,048,045.00	8,324,365.00										3,723,680.00
115052	西安经开第十九小学	12,048,045.00	8,324,365.00										3,723,680.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		12,048,045.00	8,324,365.00							3,723,680.00	
115	教育局审核	12,048,045.00	8,324,365.00							3,723,680.00	
115052	西安经开第十九小学	12,048,045.00	8,324,365.00							3,723,680.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,324,365.00	一、财政拨款	8,324,365.00	一、财政拨款	8,324,365.00	一、财政拨款	8,324,365.00
1、一般公共预算拨款	8,324,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,172,575.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,591,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	581,575.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,324,365.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,324,365.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,151,790.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,207,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	943,990.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,324,365.00	**本年支出合计**	8,324,365.00	**本年支出合计**	8,324,365.00	**本年支出合计**	8,324,365.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,324,365.00	**支出总计**	8,324,365.00	**支出总计**	8,324,365.00	**支出总计**	8,324,365.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		8,324,365.00	5,591,000.00	581,575.00	2,151,790.00	
205	教育支出	8,324,365.00	5,591,000.00	581,575.00	2,151,790.00	
20502	普通教育	8,324,365.00	5,591,000.00	581,575.00	2,151,790.00	
2050202	小学教育	8,324,365.00	5,591,000.00	581,575.00	2,151,790.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,324,365.00	5,591,000.00	581,575.00	2,151,790.00	
301	工资福利支出			6,798,800.00	5,591,000.00		1,207,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,600.00	231,000.00		63,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,744,200.00	600,000.00		1,144,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,000.00	266,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,000.00	244,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,960,000.00	2,960,000.00			
302	商品和服务支出			1,525,565.00		581,575.00	943,990.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257,175.00		247,275.00	9,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,600.00			51,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,189.00			250,189.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	537,701.00			537,701.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169,000.00		74,400.00	94,600.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		6,172,575.00	5,591,000.00	581,575.00	
205	教育支出	6,172,575.00	5,591,000.00	581,575.00	
20502	普通教育	6,172,575.00	5,591,000.00	581,575.00	
2050202	小学教育	6,172,575.00	5,591,000.00	581,575.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				6,172,575.00	5,591,000.00	581,575.00	
301	工资福利支出			5,591,000.00	5,591,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,000.00	231,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,000.00	266,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,000.00	244,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,960,000.00	2,960,000.00		
302	商品和服务支出			581,575.00		581,575.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,275.00		247,275.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		5,875,470.00	
115	教育局审核	5,875,470.00	
115052	西安经开第十九小学	5,875,470.00	
	专用项目	5,875,470.00	
	履职性项目	5,875,470.00	
	经开十九小11至12月区级专项经费	89,616.00	
	经开十九小1至10月区级专项经费	698,274.00	
	经开十九小公用经费区级配套（小学）	9,900.00	
	经开十九小伙食费	2,715,680.00	
	经开十九小考核工资	1,207,800.00	
	经开十九小课后服务费	1,008,000.00	
	经开十九小其他区级专项经费	146,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						89,616.00	
205	02	02	1	全额				2						89,616.00	
205	02	02	115052	西安经开第十九小学				2						89,616.00	
205	02	02		经开十九小11至12月区级专项经费	C21040000物业管理服务		/	2	302	09	505	02		89,616.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		25,000.00								25,000.00	110,000.00								110,000.00	85,000.00								85,000.00
115	教育局审核	25,000.00								25,000.00	110,000.00								110,000.00	85,000.00								85,000.00
115052	西安经开第十九小学	25,000.00								25,000.00	110,000.00								110,000.00	85,000.00								85,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年西安经开第十九小学课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100.80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100.80</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">以“办好人民满意的教育”为基本原则，遵循公益普惠、自愿选择、规范收费，从学生和家长的实际需求出发，结合学校实际，创新管理方式和服务模式，统筹做好学生校内课后服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>实际总支出</td><td>≤100.80万元</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>用于人员劳务费支出</td><td>≥80%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加学生人数</td><td>≥800人</td><td rowspan="2">10分</td></tr>
<tr><td>参加教工人数</td><td>≥43人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>解决学生放学后无人照顾的隐患</td><td>有效解决</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>长期</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td rowspan="2">10分</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥96%</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西安经开第十九小学伙食费		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	217.568	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	217.568	
年度目标	学校为解决学生中午无人做饭的后患，每天向无人照看的学生提供午餐		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	≥217.568万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥800人	10分
			参加教工人数	≥43人	10分
		质量指标	政策知晓率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	解决学生中午放学后无人照顾的隐患	有效解决	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10分
			教职工满意度	≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西安经开第十九小学公用经费区级配套		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.99	
	其他资金		
年度目标	保障教育教学工作正常开展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	0.99万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥800人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10分
			教职工满意度	≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西安经开第十九小学考核工资		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	120.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	120.78	
	其他资金		
年度目标	保障2025年人员考核经费正常发放		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	120.78万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥43人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
			政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西安经开第十九小学其他区级专项		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.62	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.62	
	其他资金		
年度目标	保障2025年人员考核经费正常发放		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	14.62万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥43人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
			政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年西安经开第十九小学1至10月区级专项经费		
主管部门			西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	69.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	69.83	
			其他资金		
年度目标	保障2025年1-10月物业费、全年取暖费正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	69.83万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及物业公司和暖气公司数量	2	5分
		质量指标	支出合规率	100%	20分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年西安经开第十九小学11至12月区级专项经费		
主管部门		西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.96	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.96	
		其他资金		
年度目标	保障2025年1-10月物业费、取暖费正常发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	8.96万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及物业公司数量	1	5分
		质量指标	支出合规率	100%	20分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	≥96%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安经开第十九小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	679.88	679.88		
	任务2	保障单位正常运转	524.93	152.56	372.37	
	金额合计		1204.81	832.44	372.37	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第二小学正常运转 ，实施小学义务教育 、促进基础教育发展基本职能的实现 。 目标2：完成预算收入3479.31万元，预算支出3479.31万元					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出	1204.81万元	20分
			人员经费支出	679.88万元	
			公用经费支出	152.56万元	
	产出指标	数量指标	机构在职人员	43人	10分
			开设教学班数量： 年初已开设班数； 新增班数	20个：16个；4个	
			培训人数	43人	
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率	≤ 100%； ≤ 100%；100%	10分
			验收合格率；培训参与率；培训合格率	100%；100%；100%	
			学生入学率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	10分
			预算支出时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≤1204.81万元； 100%	10分
		社会效益指标	保障单位基本运转 ，保障区内学生入学。	使学区内符合就读条件的人员 子女100%入学。	10分
			实施小学义务教育 、促进基础教育发展	完成单位教育教学任务	
			教师教育教学能力	经过培训，提升全体教师教育 教学水平，制定教师队伍建设	
			目标责任考核成果	良以上	10分
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5分
			家长满意度	≥95%	5分

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>